

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00052890

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	JY920201595001	02	EXPERIENCIA	21793	03	RAZON SOCIAL	ANGLO AUTOMOTRIZ S.A.										
04	DENOMINACION	CUYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUYAUITL	07	COD. CANTON	399	08	CURRUL					
09	PROVINCIA	CUYAUITL	10	COD. PROVINCIA	09	11	TELERO	281119	12	FAX	282103							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OYERA Y VENTA DE VEHICULOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51321	15	TIPO CONTRIBuyente	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	F.G. JOAQUIN MARTINEZ EMADOR						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09023d2027								
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ANALE	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 989.604.899	Ventas gravadas con I.V.A.	401 6.797.671.450
Inversiones financieras temporales	102 204.088.712	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 2.591.760.620	Exportaciones	403 -
(-) Provisiones cuentas incobrables	104 53.842.929	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 174.939.733
Otras cuentas por cobrar	105 1.957.716.723	Ingresos no operacionales	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravad.	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	408 955.409.663
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 11.495.328.312	TOTAL INGRESOS	499 9.577.041.703
Mercederías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 7.381.934.517
Productos anticipados	112 361.675.798	Compra de productos terminados	502 11.283.127.057
Otros activos corrientes	113 20.117.793	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 17.572.430.128	(-) Inventario final de productos terminados	504 11.590.327.371
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 2.274.451.776	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	153 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	154 -	Mantenimiento de obra directa	509 127.001.773
(-) Depreciación acumulada	155 1.140.555.421	Operación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 1.133.896.355	Mantenimiento de obra indirecta	511 136.592.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 10.093.088.971	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	162 -	Aportes IESS y prestaciones sociales	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Energía, agua y teléfono	516 -
Otros activos no corrientes	165 -	Otros gastos de fabricación	517 -
(-) Amortización acumulada	166 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 10.093.088.971	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 28.799.415.454	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 11.019.457.365	TOTAL COSTO DE VENTAS	528 7.343.377.476
Documentos por pagar	202 1.146.176.292	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 206.390.886	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 730.736.219
Obligaciones: IESS e impuestos	204 1.33.146.844	Comisiones en ventas y publicidad	552 510.213.730
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	553 -
Otros pasivos corrientes	206 640.040.868	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554 232.990.128
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 12.935.718.567	Impuestos, contribuciones y otros	555 185.261.606
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 70.074.570
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 5.607.921.598	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 122.337.039
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	559 1.636.961.726
Otros pasivos a largo plazo	214 168.214.652	Provisiones deducibles	560 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 5.776.136.250	Otros gastos de administración y ventas	561 1.362.576.342
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 18.761.854.817	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569 4.851.086.520
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5.203.792.000	Pérdida en venta de activos	571 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida por diferencia de cambio	572 33.797.013
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 3.233.257.911	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	304 19.855.516	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 33.797.013
Reserva por revalorización del patrimonio	305 6.492.277.785	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 2.651.229.237
Reexpresión monetaria	306 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 128.740.051
Otros superávit	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 2.260.393.338	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 2.651.229.237	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 2.522.489.186
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 10.037.560.637	(-) Participación 15% de trabajadores	585 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 28.799.415.454	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	—
60% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	UTILIDAD GRABABLE (584-585 + 589)	590	2,364,485,101
Valor anticipo (701 ó 702 -771)	703	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (\$91 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-				-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son verdaderos y veridicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interes por mora	774
						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Firma del representante legal		Firma del contador					
		Nombre	800	ALFREDO LAZAR			
		Matr. No.	801	85581			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.	-	SI.	-	PACIFICO		SI.	-

2. Copia: Superintendencia de Compañías

Trámite Nº _____
Fecha: _____
Firma: _____

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	291 625.475.131
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 16.887.200
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 4.880.636.958
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 397.330.460
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1.789.003.574
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 5.829.009
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 8.450.137.963
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 67.520.355
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 172.605.799
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 15.610.765.529

ACTIVO FIJO	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 23.750.894.070
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1.711.727.253
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 229.261.818
DEPRECIACION ACUMULADA	354 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 24.406.109.294

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 267.498.228
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 4.977.210.274
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 5.244.708.502
TOTAL DEL ACTIVO	370 45.261.583.325

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 12.346.016.738
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 2.243.302.153
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403 80.535.359
DEBITOS: IESS E IMPUESTOS	404 280.146.175
DEBITACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
PASIVOS CORRIENTES	406 1.985.337.132
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 16.935.337.557

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 10.770.082.766
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -
DEBITOS: IESS E IMPUESTOS	413 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 183.028.623
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 10.953.111.389
TOTAL DEL PASIVO	420 27.888.448.946

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.203.792.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 3.233.257.000
RESERVAS	504 1.355.037.310
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 13.844.027.893
RESERVA MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (6.262.979.824)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 17.373.134.379
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 45.261.583.325

LCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

TIPO PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Módulo No. 920 8.561

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 22.039.741.853
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CER0	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 92.760.642
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS -	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 1.158.316.562
TOTAL INGRESOS	609 23.105.297.771

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 11.490.327.877
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 15.772.418.539
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 8.450.137.963

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 375.783.888
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 290.253.228
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 5.829.009
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 19.472.816.554

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 1.286.591.627
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 819.469.012
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 20.945.505
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 593.919.820
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 162.659.322
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 202.574.576
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 2.622.850.589
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 2.528.469.297
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 1.479.361.097
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 178.620.212
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 9.895.461.045

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (6.262.979.824)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 32.682.339.555
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 41.596.548.616
(-) UTILIDAD	803 801 - 802 8.914.209.067
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 332.185.320
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 803 + 804 - 805 (8.582.023.741)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 (6.262.979.824)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809 94.555.528
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
= UTILIDAD GRAVABLE	815 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 (6.168.424.295)
IMPUESTO A LA RENTA	816 -

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS	817 (6.168.424.295)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 67.520.355
TOTAL RENTA	819 -
TOTAL SALDO A FAVOR	820 816 - 818 - 819 - 01 67.520.355

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
911 -	912 -	913 -	914 -	915 -
916 -	917 -	918 -	919 -	920 -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921 -	922 -	923 -	924 -	925 -
926 -	927 -	928 -	929 -	930 -